

Nr. 554/20.04.2012

## HOTARARILE

### ADUNARIILE GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR de la S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 20.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramures, RO2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare din b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 20.04.2012, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 09/04/2012.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, 55.528 actiuni ale SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate 150.834 actiuni, reprezentand 46,48% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 150.834 voturi. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutar si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare adopta urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr. 1.** Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2011, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art.111(2) din Legea 31/1990 actualizata.

**Hotararea nr. 2.** Actionarii iau act de raportul auditorului financiar extern privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 111(2) din legea 31/1990 actualizata.

**Hotararea nr. 3.** Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011  
Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 4.** Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2011 a administratorilor, dupa cum urmeaza:DANCIU ADRIAN, MARTIN MIRON, MARTIN RADU

VALER, MOLDOVAN DARIE, CHIS GRIGORE, MERCEAN ADRIAN CRISTIAN,  
IONESCU ANTON, IVAN DUMITRU VIRGIL

Voturi pentru 149.381, Impotriva -, Abtineri 1.453.

**Hotararea nr. 5.** Se aproba repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

- 80% din profitul net nerepartizat, repartizarea acestuia ramanand la latitudinea consiliului de administratie;
- 20% din profitul net pentru investitii .

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 6.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012, dupa cum urmeaza: Venituri totale 6.832.100 lei; Cheltuieli totale 6.009.900 lei; Profit brut 822.200 lei

Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2012 in valoare de 37.600 euro X 4,4 = 165.440 lei. **Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.**

**Hotararea nr. 7.** Se aproba urmatoarea modalitate de participare a salariatilor la profitul societatii aferent exercitiului financiar 2011, conform hotararii AGOA din 15.04.2011:

- directorul general adjunct Vlad Dumitru acordarea unei bonificatii in cuantum de 2% din profitul net al societatii ;
- pentru restul salariatilor se va acorda diferentiat, in baza criteriilor de performanta, o bonificatie in cuantum de 1% din profitul net al societatii .
- se aproba participarea membrilor Consiliului de Administratie la profitul societatii pe anul 2011 prin acordarea unei bonificatii anuale de 3% din profitul net obtinut .

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 8.** Se aproba auditorul financiar extern, pentru o perioada de 3 ani: SC G5 CONSULTING SRL cu sediul in DEJ, str. Alecu Russo nr. 24/2, J12/943/2002, RO 14650690, reprezentata legal prin Man Gh. Alexandru in calitate de administrator. **Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.**

**Hotararea nr. 9.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a hotara gajarea, inchirierea patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantie si prelungirea liniilor de credit existente in conditiile respectarii prevederilor legale. **Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.**

**Hotararea nr. 10.** Se aproba data de 07.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 11.** Se aproba imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, legitimat cu CI seria MM nr. 408474, de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB.

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Presedinte sedinta: MARTIN RADU VALER